

## 东华工程科技股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”、“东华科技”）第五届监事会第二十一次会议通知于2017年5月29日以传真、电子邮件形式发出，会议于2017年6月8日在公司A楼1906会议室召开，会议由监事会主席袁经勇主持，应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及公司《章程》等规定。

### 二、监事会会议审议情况

经书面投票表决，会议审议通过《关于投资参股中化工程集团基础设施建设有限公司的关联交易议案》。

经审核，监事会认为：本次投资参股中化工程集团基础设施建设有限公司，旨在打造PPP等业务平台，形成资质、业绩和资金等优势，有利于拓展基础设施等领域的工程业务，实现稳定的投资收益。本次关联投资不损害公司及非关联股东的合法权益，不影响公司业务的独立性。

有效表决票3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案将提交公司2016年度股东大会审议；详见发布于2017年6月9日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2017-024号《关于投资参股中化工程集团基础设施建设有限公司的关联交易公告》。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的五届二十一次监事会决议。  
特此公告。

东华工程科技股份有限公司监事会

二〇一七年六月八日